

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2026-035

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 17 日（周三）下午 15:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事周昱因个人原因未出席本次会议，并授权董事李劲彪代为行使表决权；董事方仲杰、王志强、钱学锋以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张申羽主持，会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，选举李劲彪董事为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

李劲彪先生简历：

男，1974 年出生，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长，百联集团有限公司战略投资部高级总监。

曾任中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。